



دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين

١. دورات تعريفية: تغطي مفاهيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشرح القوانين واللوائح المتعلقة بهذه المسائل.
٢. دورات التحليل المالي: تعلم المشاركون كيفية تحليل البيانات المالية والمعاملات المشبوهة لاكتشاف الأنشطة غير المشروعة.
٣. دورات التفتيش والمراجعة: تركز على كيفية إجراء تدقيقات داخلية فعالة للكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير التوجيهات لتعزيز إجراءات المراقبة والمراجعة.
٤. دورات التحقيق: تعلم المشاركون كيفية إجراء تحقيقات داخلية حول الاشتباهاة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك جمع الأدلة وتحليلها وتقديم التقارير المناسبة.